

安聯優先證券收益基金*

安聯環球投資亞洲基金
AMg



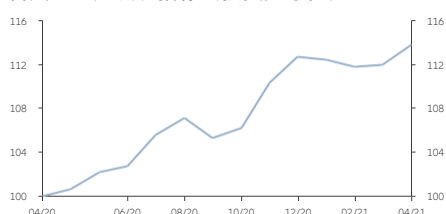
- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、股票市場、信用/ 信用評級/ 調低風險、交易對手、地域集中程度、利率變動、估值和貨幣（如外匯管制，尤其是人民幣），及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。
- 此基金可投資於優先證券，會涉及提早贖回風險、延遲支付股息風險及優先權不獲執行或不獲考慮的風險。優先證券的流通性較普通股或債務證券為低，而且較債務證券更為波動。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致基金承受超出原有投資款額的虧損。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 投資者不應僅就此文件而作出投資決定。
- 註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及/ 或從資本中支付，這即等同從閣下收入及/ 或原本投資金額或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。

投資目標

此基金主要透過投資於優先證券及附息證券，以達致收益和長期資本增值。

表現回顧

自成立日起表現指標（按資產淨值）



■ AMg類 (美元) 收息股份

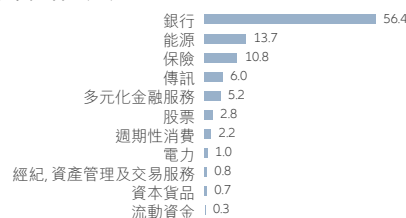
累計回報	年初至今	3個月	1年	自成立日起
按資產淨值 (%)	1.03	1.21	13.14	13.82
年度回報	2020			
按資產淨值 (%)	12.66 ¹			

投資組合分析

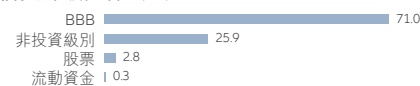
資產分佈 (%)



行業分佈 (%)



信貸評級分佈 (%)



十大主要投資

投資名稱	行業	%
METLIFE INC FIX 10.750% 01.08.39	保險	9.4
CITIGROUP CAPITAL XIII PREFERRED	銀行	7.5
JPMORGAN CHASE & CO R PERP FIX TO FLOAT 6.000% 01.02.2198	銀行	5.7
LLOYDS BANKING GROUP PLC PERP FIX TO FLOAT 7.500% 27.12.2198	銀行	5.7
HUNTINGTON BANCSHARES F PERP FIX TO FLOAT 5.625% 15.10.2198	金融	4.4
DEUTSCHE BANK AG # CONV FIX TO FLOAT 6.000% 30.04.2198	銀行	4.4
TRANSCANADA TRUST FIX TO FLOAT 5.500% 15.09.79	能源	4.4
FIRST HORIZON NATIONAL US3205174028	銀行	4.2
ENTERPRISE PRODUCTS OPER E FIX TO FLOAT 5.250% 16.08.77	能源	4.1
CREDIT AGRICOLE SA 144A CONV FIX TO FLOAT 8.125% 23.03.2198	銀行	3.5
共計		53.3

統計摘要

平均票面息率	6.26%
有效存續期	5.75年
平均信貸質素	BBB-
到期收益	4.99%

派息歷史

AMg類收息股份	每股派息	年度化股息收益率 ²	除息日期
美元	0.05000 美元	5.74%	15/04/2021
港元	0.05000 港元	5.73%	15/04/2021
H2-澳洲元對沖	0.05000 澳洲元	5.78%	15/04/2021
H2-加元對沖	0.05000 加元	5.75%	15/04/2021
H2-歐元對沖	0.04170 歐元	4.76%	15/04/2021
H2-英鎊對沖	0.04580 英鎊	5.24%	15/04/2021
H2-紐西蘭元對沖	0.05000 紐西蘭元	5.75%	15/04/2021
H2-人民幣對沖	0.07080 人民幣	8.22%	15/04/2021
H2-新加坡元對沖	0.05000 新加坡元	5.74%	15/04/2021



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

基金詳情

股份類別 [^]	AMg類 (美元) 收息股份	AMg類 (港元) 收息股份	AMg類 (H2-澳洲元 對沖) 收息股份	AMg類 (H2-加元 對沖) 收息股份	AMg類 (H2-歐元 對沖) 收息股份	AMg類 (H2-英鎊 對沖) 收息股份	AMg類 (H2-紐西蘭元 對沖) 收息股份	AMg類 (H2-人民幣 對沖) 收息股份	AMg類 (H2-新加坡元 對沖) 收息股份
基金經理	Carl Pappo · Willow Piersol								
基金資產值 ³	12.88 百萬 美元								
投資項目數量	34								
基本貨幣	美元								
認購費 (銷售費)	最高 5%								
管理年費	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%
單位資產淨值	10.78 美元	10.81 港元	10.71 澳洲元	10.75 加元	10.79 歐元	10.79 英鎊	10.75 紐西蘭元	10.79 人民幣	10.77 新加坡元
成立日期	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020
派息頻率	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	HK0000598083	HK0000598091	HK0000598109	HK0000598117	HK0000598125	HK0000598133	HK0000598158	HK0000598166	HK0000598141
彭博編碼	ASISMGU HK	ASIAMGH HK	APAMG2A HK	APAMG2C HK	APAMG2E HK	APAMG2G HK	APAMG2N HK	APAMG2R HK	APAMG2S HK
累計回報 (%)									
年初至今	1.03	1.21	0.84	1.03	0.72	0.96	1.21	1.71	1.03
1 年	13.14	13.45	12.43	12.84	12.11	12.73	12.96	15.21	12.92
自成立日起	13.82	14.13	12.99	13.52	12.67	13.29	13.52	15.90	13.60
年度回報 (%)									
2020	12.66 ¹	12.77 ¹	12.04 ¹	12.36 ¹	11.87 ¹	12.21 ¹	12.16 ¹	13.95 ¹	12.45 ¹

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH，截至30/04/2021。

*自2020年4月27日起，安聯寰通美元高收益基金將改名及重新定位為安聯優先證券收益基金，本基金的目標及投資策略出現重大改變。27/4/2020前的表現是在有關目標及政策變動前達致，並已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。港元/ 美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。

[^] 對沖貨幣股份類別並不適合本幣非相關對沖貨幣的投資者。

- 1) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
- 2) 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日資產淨值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
- 3) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此檔提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

投資者投資於固定收益投資工具（如適用）可能須承受各種風險，包括但不局限於信用、利率、流通性及受限靈活性的風險。此風險受經濟環境和市場條件改變，因而會對投資價值構成不利影響。當票面利率上升時期，固定收益投資工具（如淡倉）的價值一般預期下降。當利率下降時期，價值也一般預期上升。流動性風險可能推遲或阻止提款或贖回投資。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。

安聯環球投資亞太有限公司（香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。

安聯優先證券收益基金*

安聯環球投資亞洲基金
AM



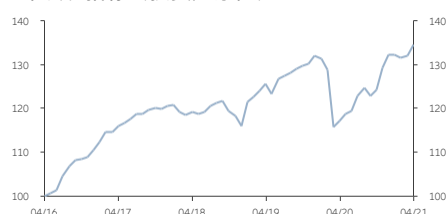
- 此基金須承受重大風險包括投資/ 一般市場、股票市場、信用/ 信用評級/ 調低風險、交易對手、地域集中程度、利率變動、估值和貨幣（如外匯管制，尤其是人民幣），及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。
- 此基金可投資於優先證券，會涉及提早贖回風險、延遲支付股息風險及優先權不獲執行或不獲考慮的風險。優先證券的流通性較普通股或債務證券為低，而且較債務證券更為波動。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致基金承受超出原有投資款額的虧損。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 投資者不應僅就此文件而作出投資決定。
- 註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及/ 或從資本中支付，這即等同從閣下收入及/ 或原本投資金額或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。

投資目標

此基金主要透過投資於優先證券及附息證券，以達致收益和長期資本增值。

表現回顧

5年表現指標（按資產淨值）



■ AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份

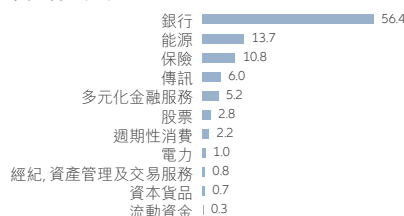
累計回報	年初至今	1年	3年	5年	自成立日起
按資產淨值 (%)	1.69	14.96	12.93	34.49	38.33
年度回報	2020	2019	2018	2017	2016
按資產淨值 (%)	0.21	13.87	-3.75	8.95	16.94

投資組合分析

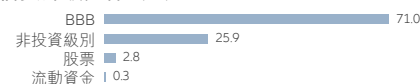
資產分佈 (%)



行業分佈 (%)



信貸評級分佈 (%)



十大主要投資

投資名稱	行業	%
METLIFE INC FIX 10.750% 01.08.39	保險	9.4
CITIGROUP CAPITAL XIII PREFERRED	銀行	7.5
JPMORGAN CHASE & CO R PERP FIX TO FLOAT 6.000% 01.02.2198	銀行	5.7
LLOYDS BANKING GROUP PLC PERP FIX TO FLOAT 7.500% 27.12.2198	銀行	5.7
HUNTINGTON BANCSHARES F PERP FIX TO FLOAT 5.625% 15.10.2198	金融	4.4
DEUTSCHE BANK AG # CONV FIX TO FLOAT 6.000% 30.04.2198	銀行	4.4
TRANSCANADA TRUST FIX TO FLOAT 5.500% 15.09.79	能源	4.4
FIRST HORIZON NATIONAL US3205174028	銀行	4.2
ENTERPRISE PRODUCTS OPER E FIX TO FLOAT 5.250% 16.08.77	能源	4.1
CREDIT AGRICOLE SA 144A CONV FIX TO FLOAT 8.125% 23.03.2198	銀行	3.5
共計		53.3

統計摘要

平均票面息率	6.26%
有效存續期	5.75年
平均信貸質素	BBB-
到期收益	4.99%

派息歷史¹

每股派息	年度化股息收益率 ²	除息日期	
AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	0.04100 人民幣	6.88%	15/04/2021
AM類 (美元) 收息股份	0.03940 美元	4.45%	15/04/2021
AM類 (港元) 收息股份	0.03940 港元	4.43%	15/04/2021
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	0.03940 澳洲元	4.46%	15/04/2021
AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	0.03940 加元	4.46%	15/04/2021
AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	0.03110 歐元	3.49%	15/04/2021
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	0.03530 英鎊	3.97%	15/04/2021
AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	0.03940 紐西蘭元	4.46%	15/04/2021
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	0.03940 新加坡元	4.45%	15/04/2021



+852 2238 8000
hk.allianzgi.com

掃描二維碼以獲取基金文件

基金詳情

股份類別^	AM類 (H2-人民幣 對沖) 收息股份	AM類 (美元) 收息股份	AM類 (港元) 收息股份	AM類 (H2-澳洲元 對沖) 收息股份	AM類 (H2-加元 對沖) 收息股份	AM類 (H2-歐元 對沖) 收息股份	AM類 (H2-英鎊 對沖) 收息股份	AM類 (H2-紐西蘭元 對沖) 收息股份	AM類 (H2-新加坡元 對沖) 收息股份
基金經理	Carl Pappo · Willow Piersol								
基金資產值 ³	12.88 百萬 美元								
投資項目數量	34								
基本貨幣	美元								
認購費 (銷售費)	最高 5%								
管理年費	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%	每年 1.20%
單位資產淨值	7.41 人民幣	10.91 美元	10.93 港元	10.86 澳洲元	10.87 加元	10.92 歐元	10.92 英鎊	10.86 紐西蘭元	10.90 新加坡元
成立日期	14/10/2014	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020
派息頻率 ¹	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月	每月
ISIN 號碼	HK0000211968	HK0000598000	HK0000598018	HK0000598026	HK0000598034	HK0000598042	HK0000598059	HK0000598075	HK0000598067
彭博編碼	AUSAMH2 HK	APSIAMU HK	APSIAMH HK	APAMH2A HK	APAMH2C HK	APAMH2E HK	APAMH2G HK	APAMH2N HK	APAMH2S HK
累計回報 (%)									
年初至今	1.69	1.09	1.18	0.90	0.99	0.78	1.03	0.90	1.09
1 年	14.96	13.17	13.37	12.66	12.76	12.14	12.76	12.77	12.95
3 年	12.93	-	-	-	-	-	-	-	-
5 年	34.49	-	-	-	-	-	-	-	-
自成立日起	38.33	13.85	14.05	13.22	13.44	12.70	13.33	13.33	13.63
年度回報 (%)									
2020	0.21	12.63 ⁴	12.73 ⁴	12.21 ⁴	12.32 ⁴	11.83 ⁴	12.18 ⁴	12.32 ⁴	12.41 ⁴
2019	13.87	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-3.75	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	8.95	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	16.94	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資/ IDS GmbH，截至30/04/2021。

*自2020年4月27日起，安聯寰通美元高收益基金將改名及重新定位為安聯優先證券收益基金，本基金的目標及投資策略出現重大改變。27/4/2020前的表現是在有關目標及政策變動前達致，並已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。港元/ 美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。

^ 對沖貨幣股份類別並不適合本幣非相關對沖貨幣的投資者。

- 1) 股息派發適用於AM類收息股份 (每月派息) 及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付 (AM類)。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
- 2) 年度化股息收益率 = $[(1 + \text{每股派息} / \text{除息日資產淨值})^{12} - 1] \times 100$ 。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
- 3) 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
- 4) 股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此檔提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

投資者投資於固定收益投資工具 (如適用) 可能須承受各種風險，包括但不局限於信用、利率、流通性及受限靈活性的風險。此風險受經濟環境和市場條件改變，因而會對投資價值構成不利影響。當票面利率上升時期，固定收益投資工具 (如淡倉) 的價值一般預期下降。當利率下降時期，價值也一般預期上升。流動性風險可能要推遲或阻止提款或贖回投資。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。

安聯環球投資亞太有限公司 (香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓) 是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會 (香港鰗魚涌華蘭路18號港島東中心54樓) 監管。